

Skovlunde 9. oktober 2013.

**INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG
For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S**

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet")

fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.00

hos SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde

med følgende dagsorden:

1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2012/13
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafløbning af bestyrelsen og direktionen.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Forslag fra bestyrelsen

Ad 1-4: Ledelsesberetning, fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt resultatdisponering samt decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes som fremlagt og at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 1.915.000 overføres til næste år.

Ad 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier

Bestyrelsen anmoder ikke om nogen bemyndigelse til køb af Selskabets egne aktier.

Ad 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen stiller forslag om, at der ikke foretages ændringer i de overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen, som er tilgængelige på www.rovsing.dk.

Ad 7: Valg bestyrelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer genvælges til bestyrelsen:

Greg Sims
Pieter v. Duijn
Christian Hvidt
Johannes Rovsing
Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen
Søren Anker Rasmussen

Oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg, kan findes på side 42-44 i årsrapporten for 2012/13.

Ad 9: Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller ingen forslag.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-4 og 7-8 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 96.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 13.124.107,35 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,05, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er fredag den 17. oktober 2013.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører VP Investor Services A/S.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **den 21. oktober 2013 kl. 23.59.**

Adgangskort kan bestilles via e-mail til afi@rovsing.dk eller på tlf. 44 200 828.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig pr. email via afi@rovsing.dk, via Selskabets hjemmeside www.rovsing.dk eller ved at returnere vedlagte fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest **den 21. oktober 2013 kl. 23.59** enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail afi@rovsing.dk.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest **den 23. oktober 2013, kl. 23.59.** enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail afi@rovsing.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål skal sendes til følgende e-mail-adresse: afi@rovsing.dk.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, oplysninger om de nye nominerede kandidaters baggrund og kompetencer, årsrapporten for 2012/13, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 9. oktober 2013 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk

Rovsing A/S' årsrapport for 2012/13 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet pr. e-mail: afi@rovsing.dk.

Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

9. oktober 2013.

SSBV-Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved SSBV-Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 25. oktober 2013.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

befuldmægtiger hermed (sæt kryds)

Bestyrelsen:

Anden aktionær:

Navn:

VP konto:

Tredje mand:

Navn:

Adresse:

Postnr.:

til på mine vegne at give møde på den til fredag den 25. oktober 2013 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de mig tilhørende aktier i selskabet.

Antal aktier: _____

VP Konto: _____

Den person der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen.

Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker til angivelse af, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet. Ved manglende instruktion herom vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller at undlade dette i overensstemmelse med befuldmægtigedes skøn. Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, såfremt der begæres afstemning.

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 25. oktober 2013:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier		
6. Beslutning om overordnede retningslinier for selskabets incitamentsafslønning		
7. a Genvalg af Greg Sims		
7. b Genvalg af Christian Hvidt		
7. c Genvalg af Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen		
7. d Genvalg af Johannes Rovsing		
7. e Genvalg af Pieter van Duijn		
7. f Genvalg af Søren Anker Rasmussen		

Dato: _____ - 2013

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 21. oktober 2013, og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.

STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING

(Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand)

Til brug ved SSBV-Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 25. oktober 2013.
Undertegnede

Navn _____
Adresse _____
Postnr. _____

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 25. oktober 2013:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier		
6. Beslutning om overordnede retningslinier for selskabets incitamentsaflønnning		
7. a Genvalg af Greg Sims		
7. b Genvalg af Christian Hvidt		
7. c Genvalg af Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen		
7. d Genvalg af Johannes Rovsing		
7. e Genvalg af Pieter van Duijn		
7. f Genvalg af Søren Anker Rasmussen		

Dato: _____ - 2013

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 23. oktober 2013, og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.